

法人単位貸借対照表

令和07年03月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部              |             |             |             | 負 債 の 部            |            |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|------------|-------------|-------------|
| 勘 定 科 目              | 当年度末        | 前年度末        | 増減          | 勘 定 科 目            | 当年度末       | 前年度末        | 増減          |
| 流動資産                 | 69,984,128  | 77,446,494  | △7,462,366  | 流動負債               | 16,875,710 | 26,584,741  | △9,709,031  |
| 現金預金                 | 49,209,167  | 53,873,450  | △4,664,283  | 短期運営資金借入金          | 0          | 0           | 0           |
| 有価証券                 | 0           | 0           | 0           | 事業未払金              | 7,090,187  | 12,885,745  | △5,795,558  |
| 事業未収金                | 20,665,772  | 23,573,044  | △2,907,272  | その他の未払金            | 0          | 0           | 0           |
| 未収金                  | 0           | 0           | 0           | 1年以内返済予定設備資金       | 0          | 0           | 0           |
| 未収補助金                | 0           | 0           | 0           | 1年以内返済予定長期運営借入金    | 0          | 0           | 0           |
| 未収収益                 | 0           | 0           | 0           | 1年以内返済予定リース債       | 620,400    | 883,550     | △263,150    |
| 貯蔵品                  | 0           | 0           | 0           | 1年以内返済予定事業区分借入金    | 0          | 0           | 0           |
| 原材料                  | 0           | 0           | 0           | 1年以内返済予定拠点区分借入金    | 0          | 0           | 0           |
| 立替金                  | 0           | 0           | 0           | 1年以内返済予定サービス区分間借入金 | 0          | 0           | 0           |
| 前払金                  | 0           | 0           | 0           | 1年以内支払予定長期未払       | 0          | 0           | 0           |
| 前払費用                 | 0           | 0           | 0           | 未払費用               | 0          | 0           | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付         | 0           | 0           | 0           | 未返還金               | 701,070    | 2,440,163   | △1,739,093  |
| 1年以内回収予定事業区分長期貸付金    | 0           | 0           | 0           | 預り金                | 2,142      | 2,755       | △613        |
| 1年以内回収予定拠点区分長期貸付金    | 0           | 0           | 0           | 職員預り金              | 732,336    | 1,821,947   | △1,089,611  |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | 0           | 0           | 0           | 前受金                | 0          | 0           | 0           |
| 短期貸付金                | 0           | 0           | 0           | 事業区分間借入金           | 0          | 0           | 0           |
| 事業区分間貸付金             | 0           | 0           | 0           | 拠点区分間借入金           | 0          | 0           | 0           |
| 拠点区分間貸付金             | 0           | 0           | 0           | サービス区分間借入金         | 109,189    | 0           | 109,189     |
| サービス区分間貸付金           | 109,189     | 0           | 109,189     | 仮受金                | 0          | 0           | 0           |
| 仮払金                  | 0           | 0           | 0           | 賞与引当金              | 7,620,386  | 8,550,581   | △930,195    |
| その他の流動資産             | 0           | 0           | 0           | その他の流動負債           | 0          | 0           | 0           |
| 徴収不能引当金              | 0           | 0           | 0           | 固定負債               | 67,867,628 | 106,062,882 | △38,195,254 |
| 固定資産                 | 506,786,100 | 552,678,835 | △45,892,735 | 設備資金借入金            | 0          | 0           | 0           |
| 基本財産                 | 414,493,737 | 429,159,202 | △14,665,465 | 長期運営資金借入金          | 0          | 0           | 0           |
| 土地                   | 154,898,686 | 154,898,686 | 0           | リース債務              | 258,500    | 878,900     | △620,400    |
| 建物                   | 258,595,051 | 273,260,516 | △14,665,465 | 事業区分間長期借入金         | 0          | 0           | 0           |
| 定期預金                 | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 拠点区分間長期借入金         | 0          | 0           | 0           |
| その他の固定資産             | 92,292,363  | 123,519,633 | △31,227,270 | サービス区分間長期借入金       | 0          | 0           | 0           |
| 土地                   | 0           | 0           | 0           | 退職給付引当金            | 67,609,128 | 105,183,982 | △37,574,854 |
| 建物                   | 1,356,964   | 1,554,620   | △197,656    | 長期未払金              | 0          | 0           | 0           |

法人単位貸借対照表

令和07年03月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部      |             |             |             | 負 債 の 部      |             |             |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘 定 科 目      | 当年度末        | 前年度末        | 増減          | 勘 定 科 目      | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
| 建物付属設備       | 7,787,801   | 3,055,646   | 4,732,155   | その他の固定負債     | 0           | 0           | 0           |
| 構築物          | 122,269     | 126,238     | △3,969      | 負債の部合計       | 84,743,338  | 132,647,623 | △47,904,285 |
| 機械及び装置       | 1           | 1           | 0           | 純 資 産 の 部    |             |             |             |
| 車輛運搬具        | 6           | 483,655     | △483,649    | 基本金          | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| 器具及び備品       | 3,902,825   | 4,571,722   | △668,897    | 国庫補助金等特別積立金  | 177,096,424 | 186,765,942 | △9,669,518  |
| 建設仮勘定        | 0           | 0           | 0           | その他の積立金      | 10,536,469  | 6,936,469   | 3,600,000   |
| 有形リース資産      | 0           | 0           | 0           | 退職共済積立金      | 0           | 0           | 0           |
| 権利           | 0           | 0           | 0           | 人件費積立金       | 0           | 0           | 0           |
| ソフトウェア       | 0           | 0           | 0           | 社会福祉振興基金積立金  | 4,100,676   | 4,100,676   | 0           |
| 無形リース資産      | 878,900     | 1,499,300   | △620,400    | 介護保険積立金      | 0           | 0           | 0           |
| 投資有価証券       | 0           | 0           | 0           | 施設整備等積立金     | 6,435,793   | 2,835,793   | 3,600,000   |
| 長期貸付金        | 98,000      | 108,000     | △10,000     | 身障事業積立金      | 0           | 0           | 0           |
| 事業区分間長期貸付金   | 0           | 0           | 0           | 修繕積立金        | 0           | 0           | 0           |
| 拠点区分間長期貸付金   | 0           | 0           | 0           | 次期繰越活動増減差額   | 303,393,997 | 302,775,295 | 618,702     |
| サービス区分間長期貸付金 | 0           | 0           | 0           | (うち当期活動増減差額) | 4,218,702   | △2,213,156  | 6,431,858   |
| 退職手当積立基金預け金  | 56,268,910  | 85,362,550  | △29,093,640 | 純資産の部合計      | 492,026,890 | 497,477,706 | △5,450,816  |
| 退職給付引当資産     | 0           | 0           | 0           |              |             |             |             |
| 社会福祉振興基金積立資産 | 4,100,676   | 4,100,676   | 0           |              |             |             |             |
| 退職共済積立資産     | 11,340,218  | 19,821,432  | △8,481,214  |              |             |             |             |
| 人件費積立資産      | 0           | 0           | 0           |              |             |             |             |
| 介護保険事業積立資産   | 0           | 0           | 0           |              |             |             |             |
| 施設整備等積立資産    | 6,435,793   | 2,835,793   | 3,600,000   |              |             |             |             |
| 身障事業積立資産     | 0           | 0           | 0           |              |             |             |             |
| 修繕積立資産       | 0           | 0           | 0           |              |             |             |             |
| 長期前払費用       | 0           | 0           | 0           |              |             |             |             |
| その他の固定資産     | 0           | 0           | 0           |              |             |             |             |
| 資産の部合計       | 576,770,228 | 630,125,329 | △53,355,101 | 負債及び純資産の部合計  | 576,770,228 | 630,125,329 | △53,355,101 |

貸借対照表内訳表

令和07年03月31日 現在

(単位：円)

| 勘 定 科 目       | 社会福祉事業      | 収益事業       | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |  |
|---------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|--|
| 流動資産          | 69,372,428  | 611,700    | 69,984,128  | 0      | 69,984,128  |  |
| 現金預金          | 48,597,467  | 611,700    | 49,209,167  | 0      | 49,209,167  |  |
| 事業未収金         | 20,665,772  | 0          | 20,665,772  | 0      | 20,665,772  |  |
| サービス区分間貸付金    | 109,189     | 0          | 109,189     | 0      | 109,189     |  |
| 固定資産          | 419,731,323 | 87,054,777 | 506,786,100 | 0      | 506,786,100 |  |
| 基本財産          | 329,727,776 | 84,765,961 | 414,493,737 | 0      | 414,493,737 |  |
| 土地            | 140,248,686 | 14,650,000 | 154,898,686 | 0      | 154,898,686 |  |
| 建物            | 188,479,090 | 70,115,961 | 258,595,051 | 0      | 258,595,051 |  |
| 定期預金          | 1,000,000   | 0          | 1,000,000   | 0      | 1,000,000   |  |
| その他の固定資産      | 90,003,547  | 2,288,816  | 92,292,363  | 0      | 92,292,363  |  |
| 建物            | 1,356,964   | 0          | 1,356,964   | 0      | 1,356,964   |  |
| 建物付属設備        | 5,498,985   | 2,288,816  | 7,787,801   | 0      | 7,787,801   |  |
| 構築物           | 122,269     | 0          | 122,269     | 0      | 122,269     |  |
| 機械及び装置        | 1           | 0          | 1           | 0      | 1           |  |
| 車輛運搬具         | 6           | 0          | 6           | 0      | 6           |  |
| 器具及び備品        | 3,902,825   | 0          | 3,902,825   | 0      | 3,902,825   |  |
| 無形リース資産       | 878,900     | 0          | 878,900     | 0      | 878,900     |  |
| 長期貸付金         | 98,000      | 0          | 98,000      | 0      | 98,000      |  |
| 退職手当積立基金預け金   | 56,268,910  | 0          | 56,268,910  | 0      | 56,268,910  |  |
| 社会福祉振興基金積立資産  | 4,100,676   | 0          | 4,100,676   | 0      | 4,100,676   |  |
| 退職共済積立資産      | 11,340,218  | 0          | 11,340,218  | 0      | 11,340,218  |  |
| 施設整備等積立資産     | 6,435,793   | 0          | 6,435,793   | 0      | 6,435,793   |  |
| 資産の部合計        | 489,103,751 | 87,666,477 | 576,770,228 | 0      | 576,770,228 |  |
| 流動負債          | 16,450,210  | 425,500    | 16,875,710  | 0      | 16,875,710  |  |
| 事業未払金         | 6,664,687   | 425,500    | 7,090,187   | 0      | 7,090,187   |  |
| 1年以内返済予定リース債務 | 620,400     | 0          | 620,400     | 0      | 620,400     |  |
| 未返還金          | 701,070     | 0          | 701,070     | 0      | 701,070     |  |
| 預り金           | 2,142       | 0          | 2,142       | 0      | 2,142       |  |

貸借対照表内訳表

令和07年03月31日 現在

(単位：円)

| 勘 定 科 目      | 社会福祉事業      | 収益事業       | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |  |
|--------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|--|
| 職員預り金        | 732,336     | 0          | 732,336     | 0      | 732,336     |  |
| サービス区分間借入金   | 109,189     | 0          | 109,189     | 0      | 109,189     |  |
| 賞与引当金        | 7,620,386   | 0          | 7,620,386   | 0      | 7,620,386   |  |
| 固定負債         | 67,867,628  | 0          | 67,867,628  | 0      | 67,867,628  |  |
| リース債務        | 258,500     | 0          | 258,500     | 0      | 258,500     |  |
| 退職給付引当金      | 67,609,128  | 0          | 67,609,128  | 0      | 67,609,128  |  |
| 負債の部合計       | 84,317,838  | 425,500    | 84,743,338  | 0      | 84,743,338  |  |
| 基本金          | 1,000,000   | 0          | 1,000,000   | 0      | 1,000,000   |  |
| 国庫補助金等特別積立金  | 106,980,463 | 70,115,961 | 177,096,424 | 0      | 177,096,424 |  |
| その他の積立金      | 10,536,469  | 0          | 10,536,469  | 0      | 10,536,469  |  |
| 社会福祉振興基金積立金  | 4,100,676   | 0          | 4,100,676   | 0      | 4,100,676   |  |
| 施設整備等積立金     | 6,435,793   | 0          | 6,435,793   | 0      | 6,435,793   |  |
| 次期繰越活動増減差額   | 286,268,981 | 17,125,016 | 303,393,997 | 0      | 303,393,997 |  |
| (うち当期活動増減差額) | △12,906,314 | 17,125,016 | 4,218,702   | 0      | 4,218,702   |  |
| 純資産の部合計      | 404,785,913 | 87,240,977 | 492,026,890 | 0      | 492,026,890 |  |
| 負債及び純資産の部合計  | 489,103,751 | 87,666,477 | 576,770,228 | 0      | 576,770,228 |  |

事業区分貸借対照表内訳表

令和07年03月31日 現在

社会福祉事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目       | 法人運営事業<br>拠点区分 | 地域福祉推進<br>事業拠点区分 | 権利擁護支援<br>事業拠点区分 | 共同募金配分<br>金事業拠点区<br>分 | 社会福祉資金<br>貸付事業拠点<br>区分 | 介護保険事業<br>拠点区分 |
|---------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| 流動資産          | 22,866,683     | 3,221,394        | 17,367           | 0                     | 95,806                 | 30,642,986     |
| 現金預金          | 22,109,289     | 2,460,884        | 17,367           | 0                     | 95,806                 | 12,328,234     |
| 事業未収金         | 757,394        | 651,321          | 0                | 0                     | 0                      | 18,314,752     |
| サービス区分間貸付金    | 0              | 109,189          | 0                | 0                     | 0                      | 0              |
| 固定資産          | 189,295,853    | 10,048,920       | 0                | 0                     | 98,000                 | 118,054,861    |
| 基本財産          | 181,850,930    | 0                | 0                | 0                     | 0                      | 52,572,461     |
| 土地            | 119,569,966    | 0                | 0                | 0                     | 0                      | 16,520,000     |
| 建物            | 61,280,964     | 0                | 0                | 0                     | 0                      | 36,052,461     |
| 定期預金          | 1,000,000      | 0                | 0                | 0                     | 0                      | 0              |
| その他の固定資産      | 7,444,923      | 10,048,920       | 0                | 0                     | 98,000                 | 65,482,400     |
| 建物            | 1,356,964      | 0                | 0                | 0                     | 0                      | 0              |
| 建物付属設備        | 0              | 0                | 0                | 0                     | 0                      | 3,314,106      |
| 構築物           | 122,269        | 0                | 0                | 0                     | 0                      | 0              |
| 機械及び装置        | 0              | 0                | 0                | 0                     | 0                      | 1              |
| 車輛運搬具         | 3              | 0                | 0                | 0                     | 0                      | 2              |
| 器具及び備品        | 7              | 0                | 0                | 0                     | 0                      | 2,758,394      |
| 無形リース資産       | 0              | 0                | 0                | 0                     | 0                      | 878,900        |
| 長期貸付金         | 0              | 0                | 0                | 0                     | 98,000                 | 0              |
| 退職手当積立基金預け金   | 0              | 10,048,920       | 0                | 0                     | 0                      | 46,219,990     |
| 社会福祉振興基金積立資産  | 4,100,676      | 0                | 0                | 0                     | 0                      | 0              |
| 退職共済積立資産      | 1,865,004      | 0                | 0                | 0                     | 0                      | 9,475,214      |
| 施設整備等積立資産     | 0              | 0                | 0                | 0                     | 0                      | 2,835,793      |
| 資産の部合計        | 212,162,536    | 13,270,314       | 17,367           | 0                     | 193,806                | 148,697,847    |
| 流動負債          | 1,601,491      | 3,463,368        | 5,000            | 0                     | 0                      | 9,823,837      |
| 事業未払金         | 558,974        | 1,528,149        | 5,000            | 0                     | 0                      | 3,458,195      |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0              | 0                | 0                | 0                     | 0                      | 620,400        |
| 未返還金          | 109,963        | 591,107          | 0                | 0                     | 0                      | 0              |
| 預り金           | 2,142          | 0                | 0                | 0                     | 0                      | 0              |

事業区分貸借対照表内訳表

令和07年03月31日 現在

社会福祉事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目      | 法人運営事業<br>拠点区分 | 地域福祉推進<br>事業拠点区分 | 権利擁護支援<br>事業拠点区分 | 共同募金配分<br>金事業拠点区<br>分 | 社会福祉資金<br>貸付事業拠点<br>区分 | 介護保険事業<br>拠点区分 |
|--------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| 職員預り金        | 732,336        | 0                | 0                | 0                     | 0                      | 0              |
| サービス区分間借入金   | 0              | 109,189          | 0                | 0                     | 0                      | 0              |
| 賞与引当金        | 198,076        | 1,234,923        | 0                | 0                     | 0                      | 5,745,242      |
| 固定負債         | 1,865,004      | 10,048,920       | 0                | 0                     | 0                      | 55,953,704     |
| リース債務        | 0              | 0                | 0                | 0                     | 0                      | 258,500        |
| 退職給付引当金      | 1,865,004      | 10,048,920       | 0                | 0                     | 0                      | 55,695,204     |
| 負債の部合計       | 3,466,495      | 13,512,288       | 5,000            | 0                     | 0                      | 65,777,541     |
| 基本金          | 1,000,000      | 0                | 0                | 0                     | 0                      | 0              |
| 国庫補助金等特別積立金  | 29,603,568     | 0                | 0                | 0                     | 0                      | 12,634,105     |
| その他の積立金      | 4,100,676      | 0                | 0                | 0                     | 0                      | 2,835,793      |
| 社会福祉振興基金積立金  | 4,100,676      | 0                | 0                | 0                     | 0                      | 0              |
| 施設整備等積立金     | 0              | 0                | 0                | 0                     | 0                      | 2,835,793      |
| 次期繰越活動増減差額   | 173,991,797    | △241,974         | 12,367           | 0                     | 193,806                | 67,450,408     |
| (うち当期活動増減差額) | △12,962,028    | △244,154         | 9,025            | 0                     | 0                      | △9,124,749     |
| 純資産の部合計      | 208,696,041    | △241,974         | 12,367           | 0                     | 193,806                | 82,920,306     |
| 負債及び純資産の部合計  | 212,162,536    | 13,270,314       | 17,367           | 0                     | 193,806                | 148,697,847    |

事業区分貸借対照表内訳表

令和07年03月31日 現在

社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目          | 障がい者自立支援事業拠点区分 | 保育所事業拠点区分  | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |  |
|---------------|----------------|------------|-------------|--------|-------------|--|
| 流動資産          | 1,272,237      | 11,255,955 | 69,372,428  | 0      | 69,372,428  |  |
| 現金預金          | 539,617        | 11,046,270 | 48,597,467  | 0      | 48,597,467  |  |
| 事業未収金         | 732,620        | 209,685    | 20,665,772  | 0      | 20,665,772  |  |
| サービス区分間貸付金    | 0              | 0          | 109,189     | 0      | 109,189     |  |
| 固定資産          | 89,228,667     | 13,005,022 | 419,731,323 | 0      | 419,731,323 |  |
| 基本財産          | 87,043,788     | 8,260,597  | 329,727,776 | 0      | 329,727,776 |  |
| 土地            | 4,158,720      | 0          | 140,248,686 | 0      | 140,248,686 |  |
| 建物            | 82,885,068     | 8,260,597  | 188,479,090 | 0      | 188,479,090 |  |
| 定期預金          | 0              | 0          | 1,000,000   | 0      | 1,000,000   |  |
| その他の固定資産      | 2,184,879      | 4,744,425  | 90,003,547  | 0      | 90,003,547  |  |
| 建物            | 0              | 0          | 1,356,964   | 0      | 1,356,964   |  |
| 建物付属設備        | 2,184,878      | 1          | 5,498,985   | 0      | 5,498,985   |  |
| 構築物           | 0              | 0          | 122,269     | 0      | 122,269     |  |
| 機械及び装置        | 0              | 0          | 1           | 0      | 1           |  |
| 車輛運搬具         | 1              | 0          | 6           | 0      | 6           |  |
| 器具及び備品        | 0              | 1,144,424  | 3,902,825   | 0      | 3,902,825   |  |
| 無形リース資産       | 0              | 0          | 878,900     | 0      | 878,900     |  |
| 長期貸付金         | 0              | 0          | 98,000      | 0      | 98,000      |  |
| 退職手当積立基金預け金   | 0              | 0          | 56,268,910  | 0      | 56,268,910  |  |
| 社会福祉振興基金積立資産  | 0              | 0          | 4,100,676   | 0      | 4,100,676   |  |
| 退職共済積立資産      | 0              | 0          | 11,340,218  | 0      | 11,340,218  |  |
| 施設整備等積立資産     | 0              | 3,600,000  | 6,435,793   | 0      | 6,435,793   |  |
| 資産の部合計        | 90,500,904     | 24,260,977 | 489,103,751 | 0      | 489,103,751 |  |
| 流動負債          | 675,735        | 880,779    | 16,450,210  | 0      | 16,450,210  |  |
| 事業未払金         | 233,590        | 880,779    | 6,664,687   | 0      | 6,664,687   |  |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0              | 0          | 620,400     | 0      | 620,400     |  |
| 未返還金          | 0              | 0          | 701,070     | 0      | 701,070     |  |
| 預り金           | 0              | 0          | 2,142       | 0      | 2,142       |  |

事業区分貸借対照表内訳表

令和07年03月31日 現在

社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目         | 障がい者自立支援事業拠点区分 | 保育所事業拠点区分  | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |  |
|--------------|----------------|------------|-------------|--------|-------------|--|
| 職員預り金        | 0              | 0          | 732,336     | 0      | 732,336     |  |
| サービス区分間借入金   | 0              | 0          | 109,189     | 0      | 109,189     |  |
| 賞与引当金        | 442,145        | 0          | 7,620,386   | 0      | 7,620,386   |  |
| 固定負債         | 0              | 0          | 67,867,628  | 0      | 67,867,628  |  |
| リース債務        | 0              | 0          | 258,500     | 0      | 258,500     |  |
| 退職給付引当金      | 0              | 0          | 67,609,128  | 0      | 67,609,128  |  |
| 負債の部合計       | 675,735        | 880,779    | 84,317,838  | 0      | 84,317,838  |  |
| 基本金          | 0              | 0          | 1,000,000   | 0      | 1,000,000   |  |
| 国庫補助金等特別積立金  | 62,227,508     | 2,515,282  | 106,980,463 | 0      | 106,980,463 |  |
| その他の積立金      | 0              | 3,600,000  | 10,536,469  | 0      | 10,536,469  |  |
| 社会福祉振興基金積立金  | 0              | 0          | 4,100,676   | 0      | 4,100,676   |  |
| 施設整備等積立金     | 0              | 3,600,000  | 6,435,793   | 0      | 6,435,793   |  |
| 次期繰越活動増減差額   | 27,597,661     | 17,264,916 | 286,268,981 | 0      | 286,268,981 |  |
| (うち当期活動増減差額) | 667,467        | 8,748,125  | △12,906,314 | 0      | △12,906,314 |  |
| 純資産の部合計      | 89,825,169     | 23,380,198 | 404,785,913 | 0      | 404,785,913 |  |
| 負債及び純資産の部合計  | 90,500,904     | 24,260,977 | 489,103,751 | 0      | 489,103,751 |  |

事業区分貸借対照表内訳表

令和07年03月31日 現在

収益事業

(単位：円)

| 勘定科目         | 北条デイサービス賃貸事業<br>拠点区分 | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分合計     |  |  |
|--------------|----------------------|------------|--------|------------|--|--|
| 流動資産         | 611,700              | 611,700    | 0      | 611,700    |  |  |
| 現金預金         | 611,700              | 611,700    | 0      | 611,700    |  |  |
| 固定資産         | 87,054,777           | 87,054,777 | 0      | 87,054,777 |  |  |
| 基本財産         | 84,765,961           | 84,765,961 | 0      | 84,765,961 |  |  |
| 土地           | 14,650,000           | 14,650,000 | 0      | 14,650,000 |  |  |
| 建物           | 70,115,961           | 70,115,961 | 0      | 70,115,961 |  |  |
| その他の固定資産     | 2,288,816            | 2,288,816  | 0      | 2,288,816  |  |  |
| 建物付属設備       | 2,288,816            | 2,288,816  | 0      | 2,288,816  |  |  |
| 資産の部合計       | 87,666,477           | 87,666,477 | 0      | 87,666,477 |  |  |
| 流動負債         | 425,500              | 425,500    | 0      | 425,500    |  |  |
| 事業未払金        | 425,500              | 425,500    | 0      | 425,500    |  |  |
| 負債の部合計       | 425,500              | 425,500    | 0      | 425,500    |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金  | 70,115,961           | 70,115,961 | 0      | 70,115,961 |  |  |
| 次期繰越活動増減差額   | 17,125,016           | 17,125,016 | 0      | 17,125,016 |  |  |
| (うち当期活動増減差額) | 17,125,016           | 17,125,016 | 0      | 17,125,016 |  |  |
| 純資産の部合計      | 87,240,977           | 87,240,977 | 0      | 87,240,977 |  |  |
| 負債及び純資産の部合計  | 87,666,477           | 87,666,477 | 0      | 87,666,477 |  |  |

拠点区分貸借対照表

令和07年03月31日現在

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

| 資 産 の 部              |             |             |              | 負 債 の 部            |           |            |             |
|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|-----------|------------|-------------|
| 勘 定 科 目              | 当年度末        | 前年度末        | 増減           | 勘 定 科 目            | 当年度末      | 前年度末       | 増減          |
| 流動資産                 | 22,866,683  | 17,930,607  | 4,936,076    | 流動負債               | 1,601,491 | 2,975,797  | △1,374,306  |
| 現金預金                 | 22,109,289  | 17,876,107  | 4,233,182    | 短期運営資金借入金          | 0         | 0          | 0           |
| 有価証券                 | 0           | 0           | 0            | 事業未払金              | 558,974   | 753,969    | △194,995    |
| 事業未収金                | 757,394     | 54,500      | 702,894      | その他の未払金            | 0         | 0          | 0           |
| 未収金                  | 0           | 0           | 0            | 1年以内返済予定設備資金       | 0         | 0          | 0           |
| 未収補助金                | 0           | 0           | 0            | 1年以内返済予定長期運営借入金    | 0         | 0          | 0           |
| 未収収益                 | 0           | 0           | 0            | 1年以内返済予定リース債       | 0         | 0          | 0           |
| 貯蔵品                  | 0           | 0           | 0            | 1年以内返済予定事業区分借入金    | 0         | 0          | 0           |
| 原材料                  | 0           | 0           | 0            | 1年以内返済予定拠点区分借入金    | 0         | 0          | 0           |
| 立替金                  | 0           | 0           | 0            | 1年以内返済予定サービス区分間借入金 | 0         | 0          | 0           |
| 前払金                  | 0           | 0           | 0            | 1年以内支払予定長期未払       | 0         | 0          | 0           |
| 前払費用                 | 0           | 0           | 0            | 未払費用               | 0         | 0          | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付         | 0           | 0           | 0            | 未返還金               | 109,963   | 51,110     | 58,853      |
| 1年以内回収予定事業区分長期貸付金    | 0           | 0           | 0            | 預り金                | 2,142     | 2,755      | △613        |
| 1年以内回収予定拠点区分長期貸付金    | 0           | 0           | 0            | 職員預り金              | 732,336   | 1,821,947  | △1,089,611  |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | 0           | 0           | 0            | 前受金                | 0         | 0          | 0           |
| 短期貸付金                | 0           | 0           | 0            | 事業区分間借入金           | 0         | 0          | 0           |
| 事業区分間貸付金             | 0           | 0           | 0            | 拠点区分間借入金           | 0         | 0          | 0           |
| 拠点区分間貸付金             | 0           | 0           | 0            | サービス区分間借入金         | 0         | 0          | 0           |
| サービス区分間貸付金           | 0           | 0           | 0            | 仮受金                | 0         | 0          | 0           |
| 仮払金                  | 0           | 0           | 0            | 賞与引当金              | 198,076   | 346,016    | △147,940    |
| その他の流動資産             | 0           | 0           | 0            | その他の流動負債           | 0         | 0          | 0           |
| 徴収不能引当金              | 0           | 0           | 0            | 固定負債               | 1,865,004 | 22,786,788 | △20,921,784 |
| 固定資産                 | 189,295,853 | 304,745,240 | △115,449,387 | 設備資金借入金            | 0         | 0          | 0           |
| 基本財産                 | 181,850,930 | 274,350,564 | △92,499,634  | 長期運営資金借入金          | 0         | 0          | 0           |
| 土地                   | 119,569,966 | 134,219,966 | △14,650,000  | リース債務              | 0         | 0          | 0           |
| 建物                   | 61,280,964  | 139,130,598 | △77,849,634  | 事業区分間長期借入金         | 0         | 0          | 0           |
| 定期預金                 | 1,000,000   | 1,000,000   | 0            | 拠点区分間長期借入金         | 0         | 0          | 0           |
| その他の固定資産             | 7,444,923   | 30,394,676  | △22,949,753  | サービス区分間長期借入金       | 0         | 0          | 0           |
| 土地                   | 0           | 0           | 0            | 退職給付引当金            | 1,865,004 | 22,786,788 | △20,921,784 |
| 建物                   | 1,356,964   | 1,554,620   | △197,656     | 長期未払金              | 0         | 0          | 0           |

拠点区分貸借対照表

令和07年03月31日現在

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

| 資 産 の 部      |             |             |              | 負 債 の 部      |             |             |              |
|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 勘 定 科 目      | 当年度末        | 前年度末        | 増減           | 勘 定 科 目      | 当年度末        | 前年度末        | 増減           |
| 建物付属設備       | 0           | 1,826,344   | △1,826,344   | その他の固定負債     | 0           | 0           | 0            |
| 構築物          | 122,269     | 126,238     | △3,969       | 負債の部合計       | 3,466,495   | 25,762,585  | △22,296,090  |
| 機械及び装置       | 0           | 0           | 0            | 純 資 産 の 部    |             |             |              |
| 車輛運搬具        | 3           | 3           | 0            | 基本金          | 1,000,000   | 1,000,000   | 0            |
| 器具及び備品       | 7           | 7           | 0            | 国庫補助金等特別積立金  | 29,603,568  | 104,858,761 | △75,255,193  |
| 建設仮勘定        | 0           | 0           | 0            | その他の積立金      | 4,100,676   | 4,100,676   | 0            |
| 有形リース資産      | 0           | 0           | 0            | 退職共済積立金      | 0           | 0           | 0            |
| 権利           | 0           | 0           | 0            | 人件費積立金       | 0           | 0           | 0            |
| ソフトウェア       | 0           | 0           | 0            | 社会福祉振興基金積立金  | 4,100,676   | 4,100,676   | 0            |
| 無形リース資産      | 0           | 0           | 0            | 介護保険積立金      | 0           | 0           | 0            |
| 投資有価証券       | 0           | 0           | 0            | 施設整備等積立金     | 0           | 0           | 0            |
| 長期貸付金        | 0           | 0           | 0            | 身障事業積立金      | 0           | 0           | 0            |
| 事業区分間長期貸付金   | 0           | 0           | 0            | 修繕積立金        | 0           | 0           | 0            |
| 拠点区分間長期貸付金   | 0           | 0           | 0            | 次期繰越活動増減差額   | 173,991,797 | 186,953,825 | △12,962,028  |
| サービス区分間長期貸付金 | 0           | 0           | 0            | (うち当期活動増減差額) | △12,962,028 | 5,405,818   | △18,367,846  |
| 退職手当積立基金預け金  | 0           | 20,145,280  | △20,145,280  | 純資産の部合計      | 208,696,041 | 296,913,262 | △88,217,221  |
| 退職給付引当資産     | 0           | 0           | 0            |              |             |             |              |
| 社会福祉振興基金積立資産 | 4,100,676   | 4,100,676   | 0            |              |             |             |              |
| 退職共済積立資産     | 1,865,004   | 2,641,508   | △776,504     |              |             |             |              |
| 人件費積立資産      | 0           | 0           | 0            |              |             |             |              |
| 介護保険事業積立資産   | 0           | 0           | 0            |              |             |             |              |
| 施設整備等積立資産    | 0           | 0           | 0            |              |             |             |              |
| 身障事業積立資産     | 0           | 0           | 0            |              |             |             |              |
| 修繕積立資産       | 0           | 0           | 0            |              |             |             |              |
| 長期前払費用       | 0           | 0           | 0            |              |             |             |              |
| その他の固定資産     | 0           | 0           | 0            |              |             |             |              |
| 資産の部合計       | 212,162,536 | 322,675,847 | △110,513,311 | 負債及び純資産の部合計  | 212,162,536 | 322,675,847 | △110,513,311 |

拠点区分貸借対照表

令和07年03月31日現在

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

| 資 産 の 部              |            |           |            | 負 債 の 部            |            |           |            |
|----------------------|------------|-----------|------------|--------------------|------------|-----------|------------|
| 勘 定 科 目              | 当年度末       | 前年度末      | 増減         | 勘 定 科 目            | 当年度末       | 前年度末      | 増減         |
| 流動資産                 | 3,221,394  | 4,191,704 | △970,310   | 流動負債               | 3,463,368  | 4,189,524 | △726,156   |
| 現金預金                 | 2,460,884  | 3,696,741 | △1,235,857 | 短期運営資金借入金          | 0          | 0         | 0          |
| 有価証券                 | 0          | 0         | 0          | 事業未払金              | 1,528,149  | 1,591,735 | △63,586    |
| 事業未収金                | 651,321    | 494,963   | 156,358    | その他の未払金            | 0          | 0         | 0          |
| 未収金                  | 0          | 0         | 0          | 1年以内返済予定設備資金       | 0          | 0         | 0          |
| 未収補助金                | 0          | 0         | 0          | 1年以内返済予定長期運営借入金    | 0          | 0         | 0          |
| 未収収益                 | 0          | 0         | 0          | 1年以内返済予定リース債       | 0          | 0         | 0          |
| 貯蔵品                  | 0          | 0         | 0          | 1年以内返済予定事業区分借入金    | 0          | 0         | 0          |
| 原材料                  | 0          | 0         | 0          | 1年以内返済予定拠点区分借入金    | 0          | 0         | 0          |
| 立替金                  | 0          | 0         | 0          | 1年以内返済予定サービス区分間借入金 | 0          | 0         | 0          |
| 前払金                  | 0          | 0         | 0          | 1年以内支払予定長期未払       | 0          | 0         | 0          |
| 前払費用                 | 0          | 0         | 0          | 未払費用               | 0          | 0         | 0          |
| 1年以内回収予定長期貸付         | 0          | 0         | 0          | 未返還金               | 591,107    | 1,791,086 | △1,199,979 |
| 1年以内回収予定事業区分長期貸付金    | 0          | 0         | 0          | 預り金                | 0          | 0         | 0          |
| 1年以内回収予定拠点区分長期貸付金    | 0          | 0         | 0          | 職員預り金              | 0          | 0         | 0          |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | 0          | 0         | 0          | 前受金                | 0          | 0         | 0          |
| 短期貸付金                | 0          | 0         | 0          | 事業区分間借入金           | 0          | 0         | 0          |
| 事業区分間貸付金             | 0          | 0         | 0          | 拠点区分間借入金           | 0          | 0         | 0          |
| 拠点区分間貸付金             | 0          | 0         | 0          | サービス区分間借入金         | 109,189    | 0         | 109,189    |
| サービス区分間貸付金           | 109,189    | 0         | 109,189    | 仮受金                | 0          | 0         | 0          |
| 仮払金                  | 0          | 0         | 0          | 賞与引当金              | 1,234,923  | 806,703   | 428,220    |
| その他の流動資産             | 0          | 0         | 0          | その他の流動負債           | 0          | 0         | 0          |
| 徴収不能引当金              | 0          | 0         | 0          | 固定負債               | 10,048,920 | 9,639,000 | 409,920    |
| 固定資産                 | 10,048,920 | 9,639,000 | 409,920    | 設備資金借入金            | 0          | 0         | 0          |
| 基本財産                 | 0          | 0         | 0          | 長期運営資金借入金          | 0          | 0         | 0          |
| 土地                   | 0          | 0         | 0          | リース債務              | 0          | 0         | 0          |
| 建物                   | 0          | 0         | 0          | 事業区分間長期借入金         | 0          | 0         | 0          |
| 定期預金                 | 0          | 0         | 0          | 拠点区分間長期借入金         | 0          | 0         | 0          |
| その他の固定資産             | 10,048,920 | 9,639,000 | 409,920    | サービス区分間長期借入金       | 0          | 0         | 0          |
| 土地                   | 0          | 0         | 0          | 退職給付引当金            | 10,048,920 | 9,639,000 | 409,920    |
| 建物                   | 0          | 0         | 0          | 長期未払金              | 0          | 0         | 0          |

拠点区分貸借対照表

令和07年03月31日現在

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

| 資 産 の 部      |            |            |          | 負 債 の 部      |            |            |          |
|--------------|------------|------------|----------|--------------|------------|------------|----------|
| 勘 定 科 目      | 当年度末       | 前年度末       | 増減       | 勘 定 科 目      | 当年度末       | 前年度末       | 増減       |
| 建物付属設備       | 0          | 0          | 0        | その他の固定負債     | 0          | 0          | 0        |
| 構築物          | 0          | 0          | 0        | 負債の部合計       | 13,512,288 | 13,828,524 | △316,236 |
| 機械及び装置       | 0          | 0          | 0        | 純 資 産 の 部    |            |            |          |
| 車輛運搬具        | 0          | 0          | 0        | 基本金          | 0          | 0          | 0        |
| 器具及び備品       | 0          | 0          | 0        | 国庫補助金等特別積立金  | 0          | 0          | 0        |
| 建設仮勘定        | 0          | 0          | 0        | その他の積立金      | 0          | 0          | 0        |
| 有形リース資産      | 0          | 0          | 0        | 退職共済積立金      | 0          | 0          | 0        |
| 権利           | 0          | 0          | 0        | 人件費積立金       | 0          | 0          | 0        |
| ソフトウェア       | 0          | 0          | 0        | 社会福祉振興基金積立金  | 0          | 0          | 0        |
| 無形リース資産      | 0          | 0          | 0        | 介護保険積立金      | 0          | 0          | 0        |
| 投資有価証券       | 0          | 0          | 0        | 施設整備等積立金     | 0          | 0          | 0        |
| 長期貸付金        | 0          | 0          | 0        | 身障事業積立金      | 0          | 0          | 0        |
| 事業区分間長期貸付金   | 0          | 0          | 0        | 修繕積立金        | 0          | 0          | 0        |
| 拠点区分間長期貸付金   | 0          | 0          | 0        | 次期繰越活動増減差額   | △241,974   | 2,180      | △244,154 |
| サービス区分間長期貸付金 | 0          | 0          | 0        | (うち当期活動増減差額) | △244,154   | △13,307    | △230,847 |
| 退職手当積立基金預け金  | 10,048,920 | 9,639,000  | 409,920  | 純資産の部合計      | △241,974   | 2,180      | △244,154 |
| 退職給付引当資産     | 0          | 0          | 0        |              |            |            |          |
| 社会福祉振興基金積立資産 | 0          | 0          | 0        |              |            |            |          |
| 退職共済積立資産     | 0          | 0          | 0        |              |            |            |          |
| 人件費積立資産      | 0          | 0          | 0        |              |            |            |          |
| 介護保険事業積立資産   | 0          | 0          | 0        |              |            |            |          |
| 施設整備等積立資産    | 0          | 0          | 0        |              |            |            |          |
| 身障事業積立資産     | 0          | 0          | 0        |              |            |            |          |
| 修繕積立資産       | 0          | 0          | 0        |              |            |            |          |
| 長期前払費用       | 0          | 0          | 0        |              |            |            |          |
| その他の固定資産     | 0          | 0          | 0        |              |            |            |          |
| 資産の部合計       | 13,270,314 | 13,830,704 | △560,390 | 負債及び純資産の部合計  | 13,270,314 | 13,830,704 | △560,390 |

拠点区分貸借対照表

令和07年03月31日現在

権利擁護支援事業拠点区分

(単位:円)

| 資 産 の 部              |        |       |       | 負 債 の 部            |       |       |     |
|----------------------|--------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-----|
| 勘 定 科 目              | 当年度末   | 前年度末  | 増減    | 勘 定 科 目            | 当年度末  | 前年度末  | 増減  |
| 流動資産                 | 17,367 | 7,642 | 9,725 | 流動負債               | 5,000 | 4,300 | 700 |
| 現金預金                 | 17,367 | 7,642 | 9,725 | 短期運営資金借入金          | 0     | 0     | 0   |
| 有価証券                 | 0      | 0     | 0     | 事業未払金              | 5,000 | 4,300 | 700 |
| 事業未収金                | 0      | 0     | 0     | その他の未払金            | 0     | 0     | 0   |
| 未収金                  | 0      | 0     | 0     | 1年以内返済予定設備資金       | 0     | 0     | 0   |
| 未収補助金                | 0      | 0     | 0     | 1年以内返済予定長期運営借入金    | 0     | 0     | 0   |
| 未収収益                 | 0      | 0     | 0     | 1年以内返済予定リース債       | 0     | 0     | 0   |
| 貯蔵品                  | 0      | 0     | 0     | 1年以内返済予定事業区分借入金    | 0     | 0     | 0   |
| 原材料                  | 0      | 0     | 0     | 1年以内返済予定拠点区分借入金    | 0     | 0     | 0   |
| 立替金                  | 0      | 0     | 0     | 1年以内返済予定サービス区分間借入金 | 0     | 0     | 0   |
| 前払金                  | 0      | 0     | 0     | 1年以内支払予定長期未払       | 0     | 0     | 0   |
| 前払費用                 | 0      | 0     | 0     | 未払費用               | 0     | 0     | 0   |
| 1年以内回収予定長期貸付         | 0      | 0     | 0     | 未返還金               | 0     | 0     | 0   |
| 1年以内回収予定事業区分長期貸付金    | 0      | 0     | 0     | 預り金                | 0     | 0     | 0   |
| 1年以内回収予定拠点区分長期貸付金    | 0      | 0     | 0     | 職員預り金              | 0     | 0     | 0   |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | 0      | 0     | 0     | 前受金                | 0     | 0     | 0   |
| 短期貸付金                | 0      | 0     | 0     | 事業区分間借入金           | 0     | 0     | 0   |
| 事業区分間貸付金             | 0      | 0     | 0     | 拠点区分間借入金           | 0     | 0     | 0   |
| 拠点区分間貸付金             | 0      | 0     | 0     | サービス区分間借入金         | 0     | 0     | 0   |
| サービス区分間貸付金           | 0      | 0     | 0     | 仮受金                | 0     | 0     | 0   |
| 仮払金                  | 0      | 0     | 0     | 賞与引当金              | 0     | 0     | 0   |
| その他の流動資産             | 0      | 0     | 0     | その他の流動負債           | 0     | 0     | 0   |
| 徴収不能引当金              | 0      | 0     | 0     | 固定負債               | 0     | 0     | 0   |
| 固定資産                 | 0      | 0     | 0     | 設備資金借入金            | 0     | 0     | 0   |
| 基本財産                 | 0      | 0     | 0     | 長期運営資金借入金          | 0     | 0     | 0   |
| 土地                   | 0      | 0     | 0     | リース債務              | 0     | 0     | 0   |
| 建物                   | 0      | 0     | 0     | 事業区分間長期借入金         | 0     | 0     | 0   |
| 定期預金                 | 0      | 0     | 0     | 拠点区分間長期借入金         | 0     | 0     | 0   |
| その他の固定資産             | 0      | 0     | 0     | サービス区分間長期借入金       | 0     | 0     | 0   |
| 土地                   | 0      | 0     | 0     | 退職給付引当金            | 0     | 0     | 0   |
| 建物                   | 0      | 0     | 0     | 長期未払金              | 0     | 0     | 0   |

## 拠点区分貸借対照表

令和07年03月31日現在

## 権利擁護支援事業拠点区分

(単位:円)

| 資 産 の 部      |        |       |       | 負 債 の 部      |        |         |        |
|--------------|--------|-------|-------|--------------|--------|---------|--------|
| 勘 定 科 目      | 当年度末   | 前年度末  | 増減    | 勘 定 科 目      | 当年度末   | 前年度末    | 増減     |
| 建物付属設備       | 0      | 0     | 0     | その他の固定負債     | 0      | 0       | 0      |
| 構築物          | 0      | 0     | 0     | 負債の部合計       | 5,000  | 4,300   | 700    |
| 機械及び装置       | 0      | 0     | 0     | 純 資 産 の 部    |        |         |        |
| 車輛運搬具        | 0      | 0     | 0     | 基本金          | 0      | 0       | 0      |
| 器具及び備品       | 0      | 0     | 0     | 国庫補助金等特別積立金  | 0      | 0       | 0      |
| 建設仮勘定        | 0      | 0     | 0     | その他の積立金      | 0      | 0       | 0      |
| 有形リース資産      | 0      | 0     | 0     | 退職共済積立金      | 0      | 0       | 0      |
| 権利           | 0      | 0     | 0     | 人件費積立金       | 0      | 0       | 0      |
| ソフトウェア       | 0      | 0     | 0     | 社会福祉振興基金積立金  | 0      | 0       | 0      |
| 無形リース資産      | 0      | 0     | 0     | 介護保険積立金      | 0      | 0       | 0      |
| 投資有価証券       | 0      | 0     | 0     | 施設整備等積立金     | 0      | 0       | 0      |
| 長期貸付金        | 0      | 0     | 0     | 身障事業積立金      | 0      | 0       | 0      |
| 事業区分間長期貸付金   | 0      | 0     | 0     | 次期繰越活動増減差額   | 12,367 | 3,342   | 9,025  |
| 拠点区分間長期貸付金   | 0      | 0     | 0     | (うち当期活動増減差額) | 9,025  | △27,000 | 36,025 |
| サービス区分間長期貸付金 | 0      | 0     | 0     | 純資産の部合計      | 12,367 | 3,342   | 9,025  |
| 退職手当積立基金預け金  | 0      | 0     | 0     |              |        |         |        |
| 退職給付引当資産     | 0      | 0     | 0     |              |        |         |        |
| 社会福祉振興基金積立資産 | 0      | 0     | 0     |              |        |         |        |
| 退職共済積立資産     | 0      | 0     | 0     |              |        |         |        |
| 人件費積立資産      | 0      | 0     | 0     |              |        |         |        |
| 介護保険事業積立資産   | 0      | 0     | 0     |              |        |         |        |
| 施設整備等積立資産    | 0      | 0     | 0     |              |        |         |        |
| 身障事業積立資産     | 0      | 0     | 0     |              |        |         |        |
| 長期前払費用       | 0      | 0     | 0     |              |        |         |        |
| その他の固定資産     | 0      | 0     | 0     |              |        |         |        |
| 資産の部合計       | 17,367 | 7,642 | 9,725 | 負債及び純資産の部合計  | 17,367 | 7,642   | 9,725  |

拠点区分貸借対照表

令和07年03月31日現在

共同募金配分金事業拠点区分

(単位:円)

| 資 産 の 部                  |      |      |    | 負 債 の 部                |      |      |    |
|--------------------------|------|------|----|------------------------|------|------|----|
| 勘 定 科 目                  | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘 定 科 目                | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産                     | 0    | 0    | 0  | 流動負債                   | 0    | 0    | 0  |
| 現金預金                     | 0    | 0    | 0  | 短期運営資金借入金              | 0    | 0    | 0  |
| 有価証券                     | 0    | 0    | 0  | 事業未払金                  | 0    | 0    | 0  |
| 事業未収金                    | 0    | 0    | 0  | その他の未払金                | 0    | 0    | 0  |
| 未収金                      | 0    | 0    | 0  | 1年以内返済予定設備資金           | 0    | 0    | 0  |
| 未収補助金                    | 0    | 0    | 0  | 1年以内返済予定長期運営<br>借入金    | 0    | 0    | 0  |
| 未収収益                     | 0    | 0    | 0  | 1年以内返済予定リース債           | 0    | 0    | 0  |
| 貯蔵品                      | 0    | 0    | 0  | 1年以内返済予定事業区分<br>借入金    | 0    | 0    | 0  |
| 原材料                      | 0    | 0    | 0  | 1年以内返済予定拠点区分<br>借入金    | 0    | 0    | 0  |
| 立替金                      | 0    | 0    | 0  | 1年以内返済予定サービス<br>区分間借入金 | 0    | 0    | 0  |
| 前払金                      | 0    | 0    | 0  | 1年以内支払予定長期未払           | 0    | 0    | 0  |
| 前払費用                     | 0    | 0    | 0  | 未払費用                   | 0    | 0    | 0  |
| 1年以内回収予定長期貸付             | 0    | 0    | 0  | 未返還金                   | 0    | 0    | 0  |
| 1年以内回収予定事業区分<br>長期貸付金    | 0    | 0    | 0  | 預り金                    | 0    | 0    | 0  |
| 1年以内回収予定拠点区分<br>長期貸付金    | 0    | 0    | 0  | 職員預り金                  | 0    | 0    | 0  |
| 1年以内回収予定サービス<br>区分間長期貸付金 | 0    | 0    | 0  | 前受金                    | 0    | 0    | 0  |
| 短期貸付金                    | 0    | 0    | 0  | 事業区分間借入金               | 0    | 0    | 0  |
| 事業区分間貸付金                 | 0    | 0    | 0  | 拠点区分間借入金               | 0    | 0    | 0  |
| 拠点区分間貸付金                 | 0    | 0    | 0  | サービス区分間借入金             | 0    | 0    | 0  |
| サービス区分間貸付金               | 0    | 0    | 0  | 仮受金                    | 0    | 0    | 0  |
| 仮払金                      | 0    | 0    | 0  | 賞与引当金                  | 0    | 0    | 0  |
| その他の流動資産                 | 0    | 0    | 0  | その他の流動負債               | 0    | 0    | 0  |
| 徴収不能引当金                  | 0    | 0    | 0  | 固定負債                   | 0    | 0    | 0  |
| 固定資産                     | 0    | 0    | 0  | 設備資金借入金                | 0    | 0    | 0  |
| 基本財産                     | 0    | 0    | 0  | 長期運営資金借入金              | 0    | 0    | 0  |
| 土地                       | 0    | 0    | 0  | リース債務                  | 0    | 0    | 0  |
| 建物                       | 0    | 0    | 0  | 事業区分間長期借入金             | 0    | 0    | 0  |
| 定期預金                     | 0    | 0    | 0  | 拠点区分間長期借入金             | 0    | 0    | 0  |
| その他の固定資産                 | 0    | 0    | 0  | サービス区分間長期借入金           | 0    | 0    | 0  |
| 土地                       | 0    | 0    | 0  | 退職給付引当金                | 0    | 0    | 0  |
| 建物                       | 0    | 0    | 0  | 長期未払金                  | 0    | 0    | 0  |

拠点区分貸借対照表

令和07年03月31日現在

共同募金配分金事業拠点区分

(単位:円)

| 資 産 の 部      |      |      |    | 負 債 の 部      |      |      |    |
|--------------|------|------|----|--------------|------|------|----|
| 勘 定 科 目      | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘 定 科 目      | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 建物付属設備       | 0    | 0    | 0  | その他の固定負債     | 0    | 0    | 0  |
| 構築物          | 0    | 0    | 0  | 負債の部合計       | 0    | 0    | 0  |
| 機械及び装置       | 0    | 0    | 0  | 純 資 産 の 部    |      |      |    |
| 車輛運搬具        | 0    | 0    | 0  | 基本金          | 0    | 0    | 0  |
| 器具及び備品       | 0    | 0    | 0  | 国庫補助金等特別積立金  | 0    | 0    | 0  |
| 建設仮勘定        | 0    | 0    | 0  | その他の積立金      | 0    | 0    | 0  |
| 有形リース資産      | 0    | 0    | 0  | 退職共済積立金      | 0    | 0    | 0  |
| 権利           | 0    | 0    | 0  | 人件費積立金       | 0    | 0    | 0  |
| ソフトウェア       | 0    | 0    | 0  | 社会福祉振興基金積立金  | 0    | 0    | 0  |
| 無形リース資産      | 0    | 0    | 0  | 介護保険積立金      | 0    | 0    | 0  |
| 投資有価証券       | 0    | 0    | 0  | 施設整備等積立金     | 0    | 0    | 0  |
| 長期貸付金        | 0    | 0    | 0  | 身障事業積立金      | 0    | 0    | 0  |
| 事業区分間長期貸付金   | 0    | 0    | 0  | 次期繰越活動増減差額   | 0    | 0    | 0  |
| 拠点区分間長期貸付金   | 0    | 0    | 0  | (うち当期活動増減差額) | 0    | 0    | 0  |
| サービス区分間長期貸付金 | 0    | 0    | 0  | 純資産の部合計      | 0    | 0    | 0  |
| 退職手当積立基金預け金  | 0    | 0    | 0  |              |      |      |    |
| 退職給付引当資産     | 0    | 0    | 0  |              |      |      |    |
| 社会福祉振興基金積立資産 | 0    | 0    | 0  |              |      |      |    |
| 退職共済積立資産     | 0    | 0    | 0  |              |      |      |    |
| 人件費積立資産      | 0    | 0    | 0  |              |      |      |    |
| 介護保険事業積立資産   | 0    | 0    | 0  |              |      |      |    |
| 施設整備等積立資産    | 0    | 0    | 0  |              |      |      |    |
| 身障事業積立資産     | 0    | 0    | 0  |              |      |      |    |
| 長期前払費用       | 0    | 0    | 0  |              |      |      |    |
| その他の固定資産     | 0    | 0    | 0  |              |      |      |    |
| 資産の部合計       | 0    | 0    | 0  | 負債及び純資産の部合計  | 0    | 0    | 0  |

|  |
|--|
|  |
|--|

拠点区分貸借対照表

令和07年03月31日現在

社会福祉資金貸付事業拠点区分

(単位:円)

| 資 産 の 部              |        |         |         | 負 債 の 部            |      |      |    |
|----------------------|--------|---------|---------|--------------------|------|------|----|
| 勘 定 科 目              | 当年度末   | 前年度末    | 増減      | 勘 定 科 目            | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産                 | 95,806 | 85,806  | 10,000  | 流動負債               | 0    | 0    | 0  |
| 現金預金                 | 95,806 | 85,806  | 10,000  | 短期運営資金借入金          | 0    | 0    | 0  |
| 有価証券                 | 0      | 0       | 0       | 事業未払金              | 0    | 0    | 0  |
| 事業未収金                | 0      | 0       | 0       | その他の未払金            | 0    | 0    | 0  |
| 未収金                  | 0      | 0       | 0       | 1年以内返済予定設備資金       | 0    | 0    | 0  |
| 未収補助金                | 0      | 0       | 0       | 1年以内返済予定長期運営借入金    | 0    | 0    | 0  |
| 未収収益                 | 0      | 0       | 0       | 1年以内返済予定リース債       | 0    | 0    | 0  |
| 貯蔵品                  | 0      | 0       | 0       | 1年以内返済予定事業区分借入金    | 0    | 0    | 0  |
| 原材料                  | 0      | 0       | 0       | 1年以内返済予定拠点区分借入金    | 0    | 0    | 0  |
| 立替金                  | 0      | 0       | 0       | 1年以内返済予定サービス区分間借入金 | 0    | 0    | 0  |
| 前払金                  | 0      | 0       | 0       | 1年以内支払予定長期未払       | 0    | 0    | 0  |
| 前払費用                 | 0      | 0       | 0       | 未払費用               | 0    | 0    | 0  |
| 1年以内回収予定長期貸付         | 0      | 0       | 0       | 未返還金               | 0    | 0    | 0  |
| 1年以内回収予定事業区分長期貸付金    | 0      | 0       | 0       | 預り金                | 0    | 0    | 0  |
| 1年以内回収予定拠点区分長期貸付金    | 0      | 0       | 0       | 職員預り金              | 0    | 0    | 0  |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | 0      | 0       | 0       | 前受金                | 0    | 0    | 0  |
| 短期貸付金                | 0      | 0       | 0       | 事業区分間借入金           | 0    | 0    | 0  |
| 事業区分間貸付金             | 0      | 0       | 0       | 拠点区分間借入金           | 0    | 0    | 0  |
| 拠点区分間貸付金             | 0      | 0       | 0       | サービス区分間借入金         | 0    | 0    | 0  |
| サービス区分間貸付金           | 0      | 0       | 0       | 仮受金                | 0    | 0    | 0  |
| 仮払金                  | 0      | 0       | 0       | 賞与引当金              | 0    | 0    | 0  |
| その他の流動資産             | 0      | 0       | 0       | その他の流動負債           | 0    | 0    | 0  |
| 徴収不能引当金              | 0      | 0       | 0       | 固定負債               | 0    | 0    | 0  |
| 固定資産                 | 98,000 | 108,000 | △10,000 | 設備資金借入金            | 0    | 0    | 0  |
| 基本財産                 | 0      | 0       | 0       | 長期運営資金借入金          | 0    | 0    | 0  |
| 土地                   | 0      | 0       | 0       | リース債務              | 0    | 0    | 0  |
| 建物                   | 0      | 0       | 0       | 事業区分間長期借入金         | 0    | 0    | 0  |
| 定期預金                 | 0      | 0       | 0       | 拠点区分間長期借入金         | 0    | 0    | 0  |
| その他の固定資産             | 98,000 | 108,000 | △10,000 | サービス区分間長期借入金       | 0    | 0    | 0  |
| 土地                   | 0      | 0       | 0       | 退職給付引当金            | 0    | 0    | 0  |
| 建物                   | 0      | 0       | 0       | 長期未払金              | 0    | 0    | 0  |

拠点区分貸借対照表

令和07年03月31日現在

社会福祉資金貸付事業拠点区分

(単位:円)

| 資 産 の 部      |         |         |         | 負 債 の 部      |         |         |    |
|--------------|---------|---------|---------|--------------|---------|---------|----|
| 勘 定 科 目      | 当年度末    | 前年度末    | 増減      | 勘 定 科 目      | 当年度末    | 前年度末    | 増減 |
| 建物付属設備       | 0       | 0       | 0       | その他の固定負債     | 0       | 0       | 0  |
| 構築物          | 0       | 0       | 0       | 負債の部合計       | 0       | 0       | 0  |
| 機械及び装置       | 0       | 0       | 0       | 純 資 産 の 部    |         |         |    |
| 車輛運搬具        | 0       | 0       | 0       | 基本金          | 0       | 0       | 0  |
| 器具及び備品       | 0       | 0       | 0       | 国庫補助金等特別積立金  | 0       | 0       | 0  |
| 建設仮勘定        | 0       | 0       | 0       | その他の積立金      | 0       | 0       | 0  |
| 有形リース資産      | 0       | 0       | 0       | 退職共済積立金      | 0       | 0       | 0  |
| 権利           | 0       | 0       | 0       | 人件費積立金       | 0       | 0       | 0  |
| ソフトウェア       | 0       | 0       | 0       | 社会福祉振興基金積立金  | 0       | 0       | 0  |
| 無形リース資産      | 0       | 0       | 0       | 介護保険積立金      | 0       | 0       | 0  |
| 投資有価証券       | 0       | 0       | 0       | 施設整備等積立金     | 0       | 0       | 0  |
| 長期貸付金        | 98,000  | 108,000 | △10,000 | 身障事業積立金      | 0       | 0       | 0  |
| 事業区分間長期貸付金   | 0       | 0       | 0       | 次期繰越活動増減差額   | 193,806 | 193,806 | 0  |
| 拠点区分間長期貸付金   | 0       | 0       | 0       | (うち当期活動増減差額) | 0       | 0       | 0  |
| サービス区分間長期貸付金 | 0       | 0       | 0       | 純資産の部合計      | 193,806 | 193,806 | 0  |
| 退職手当積立基金預け金  | 0       | 0       | 0       |              |         |         |    |
| 退職給付引当資産     | 0       | 0       | 0       |              |         |         |    |
| 社会福祉振興基金積立資産 | 0       | 0       | 0       |              |         |         |    |
| 退職共済積立資産     | 0       | 0       | 0       |              |         |         |    |
| 人件費積立資産      | 0       | 0       | 0       |              |         |         |    |
| 介護保険事業積立資産   | 0       | 0       | 0       |              |         |         |    |
| 施設整備等積立資産    | 0       | 0       | 0       |              |         |         |    |
| 身障事業積立資産     | 0       | 0       | 0       |              |         |         |    |
| 長期前払費用       | 0       | 0       | 0       |              |         |         |    |
| その他の固定資産     | 0       | 0       | 0       |              |         |         |    |
| 資産の部合計       | 193,806 | 193,806 | 0       | 負債及び純資産の部合計  | 193,806 | 193,806 | 0  |

拠点区分貸借対照表

令和07年03月31日現在

介護保険事業拠点区分

(単位:円)

| 資 産 の 部              |             |             |             | 負 債 の 部            |            |            |            |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|------------|------------|------------|
| 勘 定 科 目              | 当年度末        | 前年度末        | 増減          | 勘 定 科 目            | 当年度末       | 前年度末       | 増減         |
| 流動資産                 | 30,642,986  | 46,104,857  | △15,461,871 | 流動負債               | 9,823,837  | 15,499,656 | △5,675,819 |
| 現金預金                 | 12,328,234  | 24,004,576  | △11,676,342 | 短期運営資金借入金          | 0          | 0          | 0          |
| 有価証券                 | 0           | 0           | 0           | 事業未払金              | 3,458,195  | 8,342,633  | △4,884,438 |
| 事業未収金                | 18,314,752  | 22,100,281  | △3,785,529  | その他の未払金            | 0          | 0          | 0          |
| 未収金                  | 0           | 0           | 0           | 1年以内返済予定設備資金       | 0          | 0          | 0          |
| 未収補助金                | 0           | 0           | 0           | 1年以内返済予定長期運営借入金    | 0          | 0          | 0          |
| 未収収益                 | 0           | 0           | 0           | 1年以内返済予定リース債       | 620,400    | 883,550    | △263,150   |
| 貯蔵品                  | 0           | 0           | 0           | 1年以内返済予定事業区分借入金    | 0          | 0          | 0          |
| 原材料                  | 0           | 0           | 0           | 1年以内返済予定拠点区分借入金    | 0          | 0          | 0          |
| 立替金                  | 0           | 0           | 0           | 1年以内返済予定サービス区分間借入金 | 0          | 0          | 0          |
| 前払金                  | 0           | 0           | 0           | 1年以内支払予定長期未払       | 0          | 0          | 0          |
| 前払費用                 | 0           | 0           | 0           | 未払費用               | 0          | 0          | 0          |
| 1年以内回収予定長期貸付         | 0           | 0           | 0           | 未返還金               | 0          | 0          | 0          |
| 1年以内回収予定事業区分長期貸付金    | 0           | 0           | 0           | 預り金                | 0          | 0          | 0          |
| 1年以内回収予定拠点区分長期貸付金    | 0           | 0           | 0           | 職員預り金              | 0          | 0          | 0          |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | 0           | 0           | 0           | 前受金                | 0          | 0          | 0          |
| 短期貸付金                | 0           | 0           | 0           | 事業区分間借入金           | 0          | 0          | 0          |
| 事業区分間貸付金             | 0           | 0           | 0           | 拠点区分間借入金           | 0          | 0          | 0          |
| 拠点区分間貸付金             | 0           | 0           | 0           | サービス区分間借入金         | 0          | 0          | 0          |
| サービス区分間貸付金           | 0           | 0           | 0           | 仮受金                | 0          | 0          | 0          |
| 仮払金                  | 0           | 0           | 0           | 賞与引当金              | 5,745,242  | 6,273,473  | △528,231   |
| その他の流動資産             | 0           | 0           | 0           | その他の流動負債           | 0          | 0          | 0          |
| 徴収不能引当金              | 0           | 0           | 0           | 固定負債               | 55,953,704 | 57,456,094 | △1,502,390 |
| 固定資産                 | 118,054,861 | 120,411,869 | △2,357,008  | 設備資金借入金            | 0          | 0          | 0          |
| 基本財産                 | 52,572,461  | 55,036,288  | △2,463,827  | 長期運営資金借入金          | 0          | 0          | 0          |
| 土地                   | 16,520,000  | 16,520,000  | 0           | リース債務              | 258,500    | 878,900    | △620,400   |
| 建物                   | 36,052,461  | 38,516,288  | △2,463,827  | 事業区分間長期借入金         | 0          | 0          | 0          |
| 定期預金                 | 0           | 0           | 0           | 拠点区分間長期借入金         | 0          | 0          | 0          |
| その他の固定資産             | 65,482,400  | 65,375,581  | 106,819     | サービス区分間長期借入金       | 0          | 0          | 0          |
| 土地                   | 0           | 0           | 0           | 退職給付引当金            | 55,695,204 | 56,577,194 | △881,990   |
| 建物                   | 0           | 0           | 0           | 長期未払金              | 0          | 0          | 0          |

拠点区分貸借対照表

令和07年03月31日現在

介護保険事業拠点区分

(単位:円)

| 資 産 の 部      |             |             |             | 負 債 の 部      |             |             |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘 定 科 目      | 当年度末        | 前年度末        | 増減          | 勘 定 科 目      | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
| 建物付属設備       | 3,314,106   | 721,821     | 2,592,285   | その他の固定負債     | 0           | 0           | 0           |
| 構築物          | 0           | 0           | 0           | 負債の部合計       | 65,777,541  | 72,955,750  | △7,178,209  |
| 機械及び装置       | 1           | 1           | 0           | 純 資 産 の 部    |             |             |             |
| 車輛運搬具        | 2           | 483,651     | △483,649    | 基本金          | 0           | 0           | 0           |
| 器具及び備品       | 2,758,394   | 3,257,821   | △499,427    | 国庫補助金等特別積立金  | 12,634,105  | 14,150,026  | △1,515,921  |
| 建設仮勘定        | 0           | 0           | 0           | その他の積立金      | 2,835,793   | 2,835,793   | 0           |
| 有形リース資産      | 0           | 0           | 0           | 退職共済積立金      | 0           | 0           | 0           |
| 権利           | 0           | 0           | 0           | 人件費積立金       | 0           | 0           | 0           |
| ソフトウェア       | 0           | 0           | 0           | 社会福祉振興基金積立金  | 0           | 0           | 0           |
| 無形リース資産      | 878,900     | 1,499,300   | △620,400    | 介護保険積立金      | 0           | 0           | 0           |
| 投資有価証券       | 0           | 0           | 0           | 施設整備等積立金     | 2,835,793   | 2,835,793   | 0           |
| 長期貸付金        | 0           | 0           | 0           | 身障事業積立金      | 0           | 0           | 0           |
| 事業区分間長期貸付金   | 0           | 0           | 0           | 修繕積立金        | 0           | 0           | 0           |
| 拠点区分間長期貸付金   | 0           | 0           | 0           | 次期繰越活動増減差額   | 67,450,408  | 76,575,157  | △9,124,749  |
| サービス区分間長期貸付金 | 0           | 0           | 0           | (うち当期活動増減差額) | △9,124,749  | △11,629,591 | 2,504,842   |
| 退職手当積立基金預け金  | 46,219,990  | 39,397,270  | 6,822,720   | 純資産の部合計      | 82,920,306  | 93,560,976  | △10,640,670 |
| 退職給付引当資産     | 0           | 0           | 0           |              |             |             |             |
| 社会福祉振興基金積立資産 | 0           | 0           | 0           |              |             |             |             |
| 退職共済積立資産     | 9,475,214   | 17,179,924  | △7,704,710  |              |             |             |             |
| 人件費積立資産      | 0           | 0           | 0           |              |             |             |             |
| 介護保険事業積立資産   | 0           | 0           | 0           |              |             |             |             |
| 施設整備等積立資産    | 2,835,793   | 2,835,793   | 0           |              |             |             |             |
| 身障事業積立資産     | 0           | 0           | 0           |              |             |             |             |
| 修繕積立資産       | 0           | 0           | 0           |              |             |             |             |
| 長期前払費用       | 0           | 0           | 0           |              |             |             |             |
| その他の固定資産     | 0           | 0           | 0           |              |             |             |             |
| 資産の部合計       | 148,697,847 | 166,516,726 | △17,818,879 | 負債及び純資産の部合計  | 148,697,847 | 166,516,726 | △17,818,879 |

拠点区分貸借対照表

令和07年03月31日現在

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位:円)

| 資 産 の 部              |            |             |             | 負 債 の 部            |         |            |             |
|----------------------|------------|-------------|-------------|--------------------|---------|------------|-------------|
| 勘 定 科 目              | 当年度末       | 前年度末        | 増減          | 勘 定 科 目            | 当年度末    | 前年度末       | 増減          |
| 流動資産                 | 1,272,237  | 2,148,583   | △876,346    | 流動負債               | 675,735 | 1,233,441  | △557,706    |
| 現金預金                 | 539,617    | 1,253,603   | △713,986    | 短期運営資金借入金          | 0       | 0          | 0           |
| 有価証券                 | 0          | 0           | 0           | 事業未払金              | 233,590 | 387,494    | △153,904    |
| 事業未収金                | 732,620    | 894,980     | △162,360    | その他の未払金            | 0       | 0          | 0           |
| 未収金                  | 0          | 0           | 0           | 1年以内返済予定設備資金       | 0       | 0          | 0           |
| 未収補助金                | 0          | 0           | 0           | 1年以内返済予定長期運営借入金    | 0       | 0          | 0           |
| 未収収益                 | 0          | 0           | 0           | 1年以内返済予定リース債       | 0       | 0          | 0           |
| 貯蔵品                  | 0          | 0           | 0           | 1年以内返済予定事業区分借入金    | 0       | 0          | 0           |
| 原材料                  | 0          | 0           | 0           | 1年以内返済予定拠点区分借入金    | 0       | 0          | 0           |
| 立替金                  | 0          | 0           | 0           | 1年以内返済予定サービス区分間借入金 | 0       | 0          | 0           |
| 前払金                  | 0          | 0           | 0           | 1年以内支払予定長期未払       | 0       | 0          | 0           |
| 前払費用                 | 0          | 0           | 0           | 未払費用               | 0       | 0          | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付         | 0          | 0           | 0           | 未返還金               | 0       | 597,967    | △597,967    |
| 1年以内回収予定事業区分長期貸付金    | 0          | 0           | 0           | 預り金                | 0       | 0          | 0           |
| 1年以内回収予定拠点区分長期貸付金    | 0          | 0           | 0           | 職員預り金              | 0       | 0          | 0           |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | 0          | 0           | 0           | 前受金                | 0       | 0          | 0           |
| 短期貸付金                | 0          | 0           | 0           | 事業区分間借入金           | 0       | 0          | 0           |
| 事業区分間貸付金             | 0          | 0           | 0           | 拠点区分間借入金           | 0       | 0          | 0           |
| 拠点区分間貸付金             | 0          | 0           | 0           | サービス区分間借入金         | 0       | 0          | 0           |
| サービス区分間貸付金           | 0          | 0           | 0           | 仮受金                | 0       | 0          | 0           |
| 仮払金                  | 0          | 0           | 0           | 賞与引当金              | 442,145 | 247,980    | 194,165     |
| その他の流動資産             | 0          | 0           | 0           | その他の流動負債           | 0       | 0          | 0           |
| 徴収不能引当金              | 0          | 0           | 0           | 固定負債               | 0       | 11,110,220 | △11,110,220 |
| 固定資産                 | 89,228,667 | 101,458,222 | △12,229,555 | 設備資金借入金            | 0       | 0          | 0           |
| 基本財産                 | 87,043,788 | 89,848,170  | △2,804,382  | 長期運営資金借入金          | 0       | 0          | 0           |
| 土地                   | 4,158,720  | 4,158,720   | 0           | リース債務              | 0       | 0          | 0           |
| 建物                   | 82,885,068 | 85,689,450  | △2,804,382  | 事業区分間長期借入金         | 0       | 0          | 0           |
| 定期預金                 | 0          | 0           | 0           | 拠点区分間長期借入金         | 0       | 0          | 0           |
| その他の固定資産             | 2,184,879  | 11,610,052  | △9,425,173  | サービス区分間長期借入金       | 0       | 0          | 0           |
| 土地                   | 0          | 0           | 0           | 退職給付引当金            | 0       | 11,110,220 | △11,110,220 |
| 建物                   | 0          | 0           | 0           | 長期未払金              | 0       | 0          | 0           |

拠点区分貸借対照表

令和07年03月31日現在

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位:円)

| 資 産 の 部      |            |             |             | 負 債 の 部      |            |             |             |
|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|
| 勘 定 科 目      | 当年度末       | 前年度末        | 増減          | 勘 定 科 目      | 当年度末       | 前年度末        | 増減          |
| 建物付属設備       | 2,184,878  | 499,831     | 1,685,047   | その他の固定負債     | 0          | 0           | 0           |
| 構築物          | 0          | 0           | 0           | 負債の部合計       | 675,735    | 12,343,661  | △11,667,926 |
| 機械及び装置       | 0          | 0           | 0           | 純 資 産 の 部    |            |             |             |
| 車輛運搬具        | 1          | 1           | 0           | 基本金          | 0          | 0           | 0           |
| 器具及び備品       | 0          | 0           | 0           | 国庫補助金等特別積立金  | 62,227,508 | 64,332,950  | △2,105,442  |
| 建設仮勘定        | 0          | 0           | 0           | その他の積立金      | 0          | 0           | 0           |
| 有形リース資産      | 0          | 0           | 0           | 退職共済積立金      | 0          | 0           | 0           |
| 権利           | 0          | 0           | 0           | 人件費積立金       | 0          | 0           | 0           |
| ソフトウェア       | 0          | 0           | 0           | 社会福祉振興基金積立金  | 0          | 0           | 0           |
| 無形リース資産      | 0          | 0           | 0           | 介護保険積立金      | 0          | 0           | 0           |
| 投資有価証券       | 0          | 0           | 0           | 施設整備等積立金     | 0          | 0           | 0           |
| 長期貸付金        | 0          | 0           | 0           | 身障事業積立金      | 0          | 0           | 0           |
| 事業区分間長期貸付金   | 0          | 0           | 0           | 修繕積立金        | 0          | 0           | 0           |
| 拠点区分間長期貸付金   | 0          | 0           | 0           | 次期繰越活動増減差額   | 27,597,661 | 26,930,194  | 667,467     |
| サービス区分間長期貸付金 | 0          | 0           | 0           | (うち当期活動増減差額) | 667,467    | △182,526    | 849,993     |
| 退職手当積立基金預け金  | 0          | 11,110,220  | △11,110,220 | 純資産の部合計      | 89,825,169 | 91,263,144  | △1,437,975  |
| 退職給付引当資産     | 0          | 0           | 0           |              |            |             |             |
| 社会福祉振興基金積立資産 | 0          | 0           | 0           |              |            |             |             |
| 退職共済積立資産     | 0          | 0           | 0           |              |            |             |             |
| 人件費積立資産      | 0          | 0           | 0           |              |            |             |             |
| 介護保険事業積立資産   | 0          | 0           | 0           |              |            |             |             |
| 施設整備等積立資産    | 0          | 0           | 0           |              |            |             |             |
| 身障事業積立資産     | 0          | 0           | 0           |              |            |             |             |
| 修繕積立資産       | 0          | 0           | 0           |              |            |             |             |
| 長期前払費用       | 0          | 0           | 0           |              |            |             |             |
| その他の固定資産     | 0          | 0           | 0           |              |            |             |             |
| 資産の部合計       | 90,500,904 | 103,606,805 | △13,105,901 | 負債及び純資産の部合計  | 90,500,904 | 103,606,805 | △13,105,901 |

拠点区分貸借対照表

令和07年03月31日現在

保育所事業拠点区分

(単位:円)

| 資 産 の 部              |            |            |            | 負 債 の 部            |         |           |            |
|----------------------|------------|------------|------------|--------------------|---------|-----------|------------|
| 勘 定 科 目              | 当年度末       | 前年度末       | 増減         | 勘 定 科 目            | 当年度末    | 前年度末      | 増減         |
| 流動資産                 | 11,255,955 | 6,977,295  | 4,278,660  | 流動負債               | 880,779 | 2,682,023 | △1,801,244 |
| 現金預金                 | 11,046,270 | 6,948,975  | 4,097,295  | 短期運営資金借入金          | 0       | 0         | 0          |
| 有価証券                 | 0          | 0          | 0          | 事業未払金              | 880,779 | 1,805,614 | △924,835   |
| 事業未収金                | 209,685    | 28,320     | 181,365    | その他の未払金            | 0       | 0         | 0          |
| 未収金                  | 0          | 0          | 0          | 1年以内返済予定設備資金       | 0       | 0         | 0          |
| 未収補助金                | 0          | 0          | 0          | 1年以内返済予定長期運営借入金    | 0       | 0         | 0          |
| 未収収益                 | 0          | 0          | 0          | 1年以内返済予定リース債       | 0       | 0         | 0          |
| 貯蔵品                  | 0          | 0          | 0          | 1年以内返済予定事業区分借入金    | 0       | 0         | 0          |
| 原材料                  | 0          | 0          | 0          | 1年以内返済予定拠点区分借入金    | 0       | 0         | 0          |
| 立替金                  | 0          | 0          | 0          | 1年以内返済予定サービス区分間借入金 | 0       | 0         | 0          |
| 前払金                  | 0          | 0          | 0          | 1年以内支払予定長期未払       | 0       | 0         | 0          |
| 前払費用                 | 0          | 0          | 0          | 未払費用               | 0       | 0         | 0          |
| 1年以内回収予定長期貸付         | 0          | 0          | 0          | 未返還金               | 0       | 0         | 0          |
| 1年以内回収予定事業区分長期貸付金    | 0          | 0          | 0          | 預り金                | 0       | 0         | 0          |
| 1年以内回収予定拠点区分長期貸付金    | 0          | 0          | 0          | 職員預り金              | 0       | 0         | 0          |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | 0          | 0          | 0          | 前受金                | 0       | 0         | 0          |
| 短期貸付金                | 0          | 0          | 0          | 事業区分間借入金           | 0       | 0         | 0          |
| 事業区分間貸付金             | 0          | 0          | 0          | 拠点区分間借入金           | 0       | 0         | 0          |
| 拠点区分間貸付金             | 0          | 0          | 0          | サービス区分間借入金         | 0       | 0         | 0          |
| サービス区分間貸付金           | 0          | 0          | 0          | 仮受金                | 0       | 0         | 0          |
| 仮払金                  | 0          | 0          | 0          | 賞与引当金              | 0       | 876,409   | △876,409   |
| その他の流動資産             | 0          | 0          | 0          | その他の流動負債           | 0       | 0         | 0          |
| 徴収不能引当金              | 0          | 0          | 0          | 固定負債               | 0       | 5,070,780 | △5,070,780 |
| 固定資産                 | 13,005,022 | 16,316,504 | △3,311,482 | 設備資金借入金            | 0       | 0         | 0          |
| 基本財産                 | 8,260,597  | 9,924,180  | △1,663,583 | 長期運営資金借入金          | 0       | 0         | 0          |
| 土地                   | 0          | 0          | 0          | リース債務              | 0       | 0         | 0          |
| 建物                   | 8,260,597  | 9,924,180  | △1,663,583 | 事業区分間長期借入金         | 0       | 0         | 0          |
| 定期預金                 | 0          | 0          | 0          | 拠点区分間長期借入金         | 0       | 0         | 0          |
| その他の固定資産             | 4,744,425  | 6,392,324  | △1,647,899 | サービス区分間長期借入金       | 0       | 0         | 0          |
| 土地                   | 0          | 0          | 0          | 退職給付引当金            | 0       | 5,070,780 | △5,070,780 |
| 建物                   | 0          | 0          | 0          | 長期未払金              | 0       | 0         | 0          |

拠点区分貸借対照表

令和07年03月31日現在

保育所事業拠点区分

(単位:円)

| 資 産 の 部      |            |            |            | 負 債 の 部      |            |            |            |
|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| 勘 定 科 目      | 当年度末       | 前年度末       | 増減         | 勘 定 科 目      | 当年度末       | 前年度末       | 増減         |
| 建物付属設備       | 1          | 7,650      | △7,649     | その他の固定負債     | 0          | 0          | 0          |
| 構築物          | 0          | 0          | 0          | 負債の部合計       | 880,779    | 7,752,803  | △6,872,024 |
| 機械及び装置       | 0          | 0          | 0          | 純 資 産 の 部    |            |            |            |
| 車輛運搬具        | 0          | 0          | 0          | 基本金          | 0          | 0          | 0          |
| 器具及び備品       | 1,144,424  | 1,313,894  | △169,470   | 国庫補助金等特別積立金  | 2,515,282  | 3,424,205  | △908,923   |
| 建設仮勘定        | 0          | 0          | 0          | その他の積立金      | 3,600,000  | 0          | 3,600,000  |
| 有形リース資産      | 0          | 0          | 0          | 退職共済積立金      | 0          | 0          | 0          |
| 権利           | 0          | 0          | 0          | 人件費積立金       | 0          | 0          | 0          |
| ソフトウェア       | 0          | 0          | 0          | 社会福祉振興基金積立金  | 0          | 0          | 0          |
| 無形リース資産      | 0          | 0          | 0          | 介護保険積立金      | 0          | 0          | 0          |
| 投資有価証券       | 0          | 0          | 0          | 施設整備等積立金     | 3,600,000  | 0          | 3,600,000  |
| 長期貸付金        | 0          | 0          | 0          | 身障事業積立金      | 0          | 0          | 0          |
| 事業区分間長期貸付金   | 0          | 0          | 0          | 修繕積立金        | 0          | 0          | 0          |
| 拠点区分間長期貸付金   | 0          | 0          | 0          | 次期繰越活動増減差額   | 17,264,916 | 12,116,791 | 5,148,125  |
| サービス区分間長期貸付金 | 0          | 0          | 0          | (うち当期活動増減差額) | 8,748,125  | 4,233,450  | 4,514,675  |
| 退職手当積立基金預け金  | 0          | 5,070,780  | △5,070,780 | 純資産の部合計      | 23,380,198 | 15,540,996 | 7,839,202  |
| 退職給付引当資産     | 0          | 0          | 0          |              |            |            |            |
| 社会福祉振興基金積立資産 | 0          | 0          | 0          |              |            |            |            |
| 退職共済積立資産     | 0          | 0          | 0          |              |            |            |            |
| 人件費積立資産      | 0          | 0          | 0          |              |            |            |            |
| 介護保険事業積立資産   | 0          | 0          | 0          |              |            |            |            |
| 施設整備等積立資産    | 3,600,000  | 0          | 3,600,000  |              |            |            |            |
| 身障事業積立資産     | 0          | 0          | 0          |              |            |            |            |
| 修繕積立資産       | 0          | 0          | 0          |              |            |            |            |
| 長期前払費用       | 0          | 0          | 0          |              |            |            |            |
| その他の固定資産     | 0          | 0          | 0          |              |            |            |            |
| 資産の部合計       | 24,260,977 | 23,293,799 | 967,178    | 負債及び純資産の部合計  | 24,260,977 | 23,293,799 | 967,178    |

拠点区分貸借対照表

令和07年03月31日現在

北条デイサービス賃貸事業拠点区分

(単位:円)

| 資 産 の 部              |            |      |            | 負 債 の 部            |         |      |         |
|----------------------|------------|------|------------|--------------------|---------|------|---------|
| 勘 定 科 目              | 当年度末       | 前年度末 | 増減         | 勘 定 科 目            | 当年度末    | 前年度末 | 増減      |
| 流動資産                 | 611,700    | 0    | 611,700    | 流動負債               | 425,500 | 0    | 425,500 |
| 現金預金                 | 611,700    | 0    | 611,700    | 短期運営資金借入金          | 0       | 0    | 0       |
| 有価証券                 | 0          | 0    | 0          | 事業未払金              | 425,500 | 0    | 425,500 |
| 事業未収金                | 0          | 0    | 0          | その他の未払金            | 0       | 0    | 0       |
| 未収金                  | 0          | 0    | 0          | 1年以内返済予定設備資金       | 0       | 0    | 0       |
| 未収補助金                | 0          | 0    | 0          | 1年以内返済予定長期運営借入金    | 0       | 0    | 0       |
| 未収収益                 | 0          | 0    | 0          | 1年以内返済予定リース債       | 0       | 0    | 0       |
| 貯蔵品                  | 0          | 0    | 0          | 1年以内返済予定事業区分借入金    | 0       | 0    | 0       |
| 原材料                  | 0          | 0    | 0          | 1年以内返済予定拠点区分借入金    | 0       | 0    | 0       |
| 立替金                  | 0          | 0    | 0          | 1年以内返済予定サービス区分間借入金 | 0       | 0    | 0       |
| 前払金                  | 0          | 0    | 0          | 1年以内支払予定長期未払       | 0       | 0    | 0       |
| 前払費用                 | 0          | 0    | 0          | 未払費用               | 0       | 0    | 0       |
| 1年以内回収予定長期貸付         | 0          | 0    | 0          | 未返還金               | 0       | 0    | 0       |
| 1年以内回収予定事業区分長期貸付金    | 0          | 0    | 0          | 預り金                | 0       | 0    | 0       |
| 1年以内回収予定拠点区分長期貸付金    | 0          | 0    | 0          | 職員預り金              | 0       | 0    | 0       |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | 0          | 0    | 0          | 前受金                | 0       | 0    | 0       |
| 短期貸付金                | 0          | 0    | 0          | 事業区分間借入金           | 0       | 0    | 0       |
| 事業区分間貸付金             | 0          | 0    | 0          | 拠点区分間借入金           | 0       | 0    | 0       |
| 拠点区分間貸付金             | 0          | 0    | 0          | サービス区分間借入金         | 0       | 0    | 0       |
| サービス区分間貸付金           | 0          | 0    | 0          | 仮受金                | 0       | 0    | 0       |
| 仮払金                  | 0          | 0    | 0          | 賞与引当金              | 0       | 0    | 0       |
| その他の流動資産             | 0          | 0    | 0          | その他の流動負債           | 0       | 0    | 0       |
| 徴収不能引当金              | 0          | 0    | 0          | 固定負債               | 0       | 0    | 0       |
| 固定資産                 | 87,054,777 | 0    | 87,054,777 | 設備資金借入金            | 0       | 0    | 0       |
| 基本財産                 | 84,765,961 | 0    | 84,765,961 | 長期運営資金借入金          | 0       | 0    | 0       |
| 土地                   | 14,650,000 | 0    | 14,650,000 | リース債務              | 0       | 0    | 0       |
| 建物                   | 70,115,961 | 0    | 70,115,961 | 事業区分間長期借入金         | 0       | 0    | 0       |
| 定期預金                 | 0          | 0    | 0          | 拠点区分間長期借入金         | 0       | 0    | 0       |
| その他の固定資産             | 2,288,816  | 0    | 2,288,816  | サービス区分間長期借入金       | 0       | 0    | 0       |
| 土地                   | 0          | 0    | 0          | 退職給付引当金            | 0       | 0    | 0       |
| 建物                   | 0          | 0    | 0          | 長期未払金              | 0       | 0    | 0       |

拠点区分貸借対照表

令和07年03月31日現在

北条デイサービス賃貸事業拠点区分

(単位:円)

| 資 産 の 部      |            |      |            | 負 債 の 部      |            |      |            |
|--------------|------------|------|------------|--------------|------------|------|------------|
| 勘 定 科 目      | 当年度末       | 前年度末 | 増減         | 勘 定 科 目      | 当年度末       | 前年度末 | 増減         |
| 建物付属設備       | 2,288,816  | 0    | 2,288,816  | その他の固定負債     | 0          | 0    | 0          |
| 構築物          | 0          | 0    | 0          | 負債の部合計       | 425,500    | 0    | 425,500    |
| 機械及び装置       | 0          | 0    | 0          | 純 資 産 の 部    |            |      |            |
| 車輛運搬具        | 0          | 0    | 0          | 基本金          | 0          | 0    | 0          |
| 器具及び備品       | 0          | 0    | 0          | 国庫補助金等特別積立金  | 70,115,961 | 0    | 70,115,961 |
| 建設仮勘定        | 0          | 0    | 0          | その他の積立金      | 0          | 0    | 0          |
| 有形リース資産      | 0          | 0    | 0          | 退職共済積立金      | 0          | 0    | 0          |
| 権利           | 0          | 0    | 0          | 人件費積立金       | 0          | 0    | 0          |
| ソフトウェア       | 0          | 0    | 0          | 社会福祉振興基金積立金  | 0          | 0    | 0          |
| 無形リース資産      | 0          | 0    | 0          | 介護保険積立金      | 0          | 0    | 0          |
| 投資有価証券       | 0          | 0    | 0          | 施設整備等積立金     | 0          | 0    | 0          |
| 長期貸付金        | 0          | 0    | 0          | 身障事業積立金      | 0          | 0    | 0          |
| 事業区分間長期貸付金   | 0          | 0    | 0          | 修繕積立金        | 0          | 0    | 0          |
| 拠点区分間長期貸付金   | 0          | 0    | 0          | 次期繰越活動増減差額   | 17,125,016 | 0    | 17,125,016 |
| サービス区分間長期貸付金 | 0          | 0    | 0          | (うち当期活動増減差額) | 17,125,016 | 0    | 17,125,016 |
| 退職手当積立基金預け金  | 0          | 0    | 0          | 純資産の部合計      | 87,240,977 | 0    | 87,240,977 |
| 退職給付引当資産     | 0          | 0    | 0          |              |            |      |            |
| 社会福祉振興基金積立資産 | 0          | 0    | 0          |              |            |      |            |
| 退職共済積立資産     | 0          | 0    | 0          |              |            |      |            |
| 人件費積立資産      | 0          | 0    | 0          |              |            |      |            |
| 介護保険事業積立資産   | 0          | 0    | 0          |              |            |      |            |
| 施設整備等積立資産    | 0          | 0    | 0          |              |            |      |            |
| 身障事業積立資産     | 0          | 0    | 0          |              |            |      |            |
| 修繕積立資産       | 0          | 0    | 0          |              |            |      |            |
| 長期前払費用       | 0          | 0    | 0          |              |            |      |            |
| その他の固定資産     | 0          | 0    | 0          |              |            |      |            |
| 資産の部合計       | 87,666,477 | 0    | 87,666,477 | 負債及び純資産の部合計  | 87,666,477 | 0    | 87,666,477 |

|  |
|--|
|  |
|--|